

ZARZĄDZENIE NR 292/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 1089), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 114) oraz § 12 uchwały nr LXV/860/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 60.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 135.651,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 852.703,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 928.354,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 712.032.562,71 zł, w tym:
 - a) bieżących 592.054.705,71 zł,
 - b) majątkowych 119.977.857,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 742.167.813,71 zł, w tym:
 - a) bieżących 604.049.399,71 zł,
 - b) majątkowych 138.118.414,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ewiwalenty za urlop w kwocie 110.320 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	2800	4010
80120		30 960,00
75023		45 122,00
92109	34 238,00	

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 292/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 lipca 2024 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		231 077 242,00	135 651,00	0,00	231 212 893,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 543 061,00	135 651,00	0,00	3 678 712,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 261 571,00	135 651,00	0,00	2 397 222,00
RAZEM DOCHODY			647 717 067,00	135 651,00	0,00	647 852 718,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 114 305,00	0,00	60 000,00	1 054 305,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	768 911,00	0,00	60 000,00	708 911,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768 911,00	0,00	60 000,00	708 911,00
RAZEM DOCHODY			59 558 368,71	0,00	60 000,00	59 498 368,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	591 979 054,71	135 651,00	60 000,00	592 054 705,71
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	122 515,00	0,00	0,00	122 515,00
Dochody majątkowe	119 977 857,00	0,00	0,00	119 977 857,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
RAZEM DOCHODY	711 956 911,71	135 651,00	60 000,00	712 032 562,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 292/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 lipca 2024 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 559 404,41	203 082,00	203 082,00	21 559 404,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 332 511,41	108 620,00	108 620,00	4 332 511,41
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	71 743,00	0,00	73 743,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	36 877,00	0,00	76 877,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733 710,00	0,00	108 620,00	3 625 090,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 811 263,00	94 462,00	94 462,00	14 811 263,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 426 730,00	0,00	87 975,00	2 338 755,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 550,00	94 462,00	6 487,00	460 525,00
750	Administracja publiczna		47 056 320,00	50 903,00	5 781,00	47 101 442,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 428 391,00	45 122,00	0,00	34 473 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 143 184,00	45 122,00	0,00	22 188 306,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 024 373,00	5 781,00	5 781,00	2 024 373,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	173,00	0,00	173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	48,00	0,00	198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00	0,00	3 781,00	44 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 831 479,00	5 500,00	0,00	1 836 979,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	0,00	2 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	60,00
758	Różne rozliczenia		27 321 626,00	0,00	110 320,00	27 211 306,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 321 626,00	0,00	110 320,00	27 211 306,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		22 321 626,00	0,00	110 320,00	22 211 306,00
801	Oświata i wychowanie		290 989 929,00	522 064,00	361 900,00	291 150 093,00
	80101	Szkoły podstawowe	105 913 705,00	393 750,00	0,00	106 307 455,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 328,00	3 834,00	0,00	26 162,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366 844,00	1 525,00	0,00	368 369,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 008,00	28 800,00	0,00	139 808,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	658 119,00	30 071,00	0,00	688 190,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 800,00	9 520,00	0,00	97 320,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 015,00	320 000,00	0,00	1 664 015,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 427 059,00	20 528,00	0,00	12 447 587,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 794,00	17 000,00	0,00	117 794,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 906,00	2 946,00	0,00	136 852,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 860,00	582,00	0,00	34 442,00
	80104	Przedszkola	37 497 065,00	24 463,00	18 600,00	37 502 928,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 996,00	5 886,00	0,00	45 882,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170 769,00	0,00	8 600,00	6 162 169,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325 267,00	15 000,00	10 000,00	2 330 267,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 689,00	3 577,00	0,00	78 266,00
	80115	Technika	29 315 307,00	13 990,00	6 000,00	29 323 297,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 320,00	13 990,00	0,00	65 310,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 112,00	0,00	100,00	1 012,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 004,00	0,00	5 015,00	67 989,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 529,00	0,00	885,00	12 644,00
80116		Szkoły policealne	3 346 000,00	11 891,00	0,00	3 357 891,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00	11 891,00	0,00	77 891,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 800 760,00	5 582,00	0,00	9 806 342,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 404,00	3 609,00	0,00	22 013,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 158,00	1 973,00	0,00	30 131,00
80120		Licea ogólnokształcące	32 249 188,00	41 960,00	181 000,00	32 110 148,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 090,00	30 960,00	0,00	2 171 050,00
4270		Zakup usług remontowych	370 498,00	11 000,00	0,00	381 498,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 310,00	0,00	181 000,00	1 923 310,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 429 523,00	0,00	6 300,00	18 423 223,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	871 567,00	0,00	5 000,00	866 567,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 252,00	0,00	1 300,00	106 952,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 648 680,00	9 900,00	0,00	10 658 580,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	373 623,00	1 000,00	0,00	374 623,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 066,00	300,00	0,00	45 366,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
80195		Pozostała działalność	3 016 268,00	0,00	150 000,00	2 866 268,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	0,00	36 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 968,00	0,00	45 500,00	142 468,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 790,00	0,00	68 000,00	39 790,00
851	Ochrona zdrowia		4 961 193,00	22 927,00	22 927,00	4 961 193,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 092 326,00	22 927,00	22 927,00	4 092 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 397,00	0,00	19 230,00	488 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 381,00	1 837,00	0,00	153 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 810,00	262,00	0,00	18 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	929 624,00	16 793,00	800,00	945 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 425,00	818,00	0,00	329 243,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256 976,00	0,00	2 897,00	254 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 542,00	3 217,00	0,00	803 759,00
852	Pomoc społeczna		41 631 551,00	80 200,00	80 200,00	41 631 551,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 110 609,00	79 200,00	0,00	3 189 809,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 765 000,00	79 200,00	0,00	2 844 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 458 664,00	1 000,00	1 000,00	8 458 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 551,00	0,00	1 000,00	99 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 334 450,00	0,00	79 200,00	2 255 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 279 200,00	0,00	79 200,00	2 200 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 535 969,00	7 140,00	693,00	12 542 416,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 270 553,00	693,00	693,00	1 270 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00	0,00	693,00	1 740,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	693,00	0,00	693,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 676 152,00	6 447,00	0,00	2 682 599,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 658,00	6 447,00	0,00	9 105,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		21 788 242,00	500,00	500,00	21 788 242,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 375 314,00	500,00	500,00	6 375 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 765,00	0,00	500,00	26 265,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 714,00	500,00	0,00	7 214,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 209 495,00	34 238,00	0,00	23 243 733,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 675 791,00	34 238,00	0,00	10 710 029,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 516 913,00	34 238,00	0,00	1 551 151,00
926	Kultura fizyczna		27 793 364,00	7 300,00	7 300,00	27 793 364,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 549 970,00	7 300,00	2 300,00	13 554 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 030,00	5 000,00	0,00	677 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 716,00	2 300,00	0,00	110 016,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00	0,00	2 300,00	52 700,00
	92695	Pozostała działalność	2 600 294,00	0,00	5 000,00	2 595 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 796,00	0,00	5 000,00	427 796,00
RAZEM WYDATKI			677 908 410,41	928 354,00	792 703,00	678 044 061,41

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 114 305,00	0,00	60 000,00	1 054 305,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	768 911,00	0,00	60 000,00	708 911,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	452 410,00	0,00	700,00	451 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 597,00	0,00	1 000,00	17 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 864,00	0,00	28 200,00	11 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	0,00	30 100,00	52 200,00
RAZEM WYDATKI			59 502 276,30	0,00	60 000,00	59 442 276,30

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		27 321 626,00	0,00	110 320,00	27 211 306,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		27 321 626,00	0,00	110 320,00	27 211 306,00
4810	Rezerwy		22 321 626,00	0,00	110 320,00	22 211 306,00
	Rezerwa ogólna		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 420 000,00</i>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 521 968,00	0,00	0,00	1 521 968,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 565 701,00	0,00	110 320,00	1 455 381,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		16 813 957,00	0,00	0,00	16 813 957,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		<i>12 823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 823,00</i>
	<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>		<i>2 650 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 650 134,00</i>
	<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli</i>		<i>14 151 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 151 000,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	<i>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</i>		<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
	RAZEM WYDATKI		27 321 626,00	0,00	110 320,00	27 211 306,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	604 092 103,71	513 892,00	556 596,00	604 049 399,71
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	175 931 439,59	165 660,00	419 585,00	175 677 514,59
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	881 787,00	0,00	0,00	881 787,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	96 324,00	0,00	0,00	96 324,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	75 565 863,42	76 458,00	0,00	75 642 321,42
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	49 770 211,95	79 200,00	79 900,00	49 769 511,95
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	283 534 109,75	192 574,00	57 111,00	283 669 572,75
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	248 205,00	0,00	0,00	248 205,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	44 663,00	0,00	0,00	44 663,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	138 000 059,00	414 462,00	296 107,00	138 118 414,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	131 593 512,00	414 462,00	296 107,00	131 711 867,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 403 114,00	0,00	0,00	2 403 114,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	965 533,00	0,00	0,00	965 533,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 493 400,00	0,00	0,00	1 493 400,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
RAZEM WYDATKI	742 092 162,71	928 354,00	852 703,00	742 167 813,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 292/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 lipca 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		76 852 322,00	0,00	0,00	76 852 322,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 844 530,00	0,00	0,00	34 844 530,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	334 569,00	0,00	0,00	334 569,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 569,00	0,00	0,00	334 569,00
		<i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</i>	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 830,00	0,00	0,00	2 245 830,00
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby działu bieżącego utrzymania</i>	71 850,00	0,00	0,00	71 850,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 850,00	0,00	0,00	71 850,00
		<i>Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk – zadanie obwodnicowe</i>	22 502 162,00	0,00	0,00	22 502 162,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 502 162,00	0,00	0,00	22 502 162,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Północnej w Suwałkach - RFRD</i>	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 909,00	0,00	0,00	837 909,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie w Suwałkach - RFRD</i>	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 840,00	0,00	0,00	501 840,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w mieście Suwałki – Polski Ład - ul. P. Wielkopolskich, ul. W. Reymonta i ul. Piaskowa</i>	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		<i>Dokumentacja przebudowy ul. Reymonta - program funkcjonalno-użytkowy</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Dokumentacja projektowa - oznakowanie drogowiskazowe miasta Suwałki</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 101468B - sięgacz ul. Północnej</i>	300 370,00	0,00	0,00	300 370,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 370,00	0,00	0,00	300 370,00
		<i>Budowa skrzyżowania ul. S. Staniszewskiego z ul. S. Lema w Suwałkach</i>	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		<i>Budowa Smart City i Smart Village poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik cyfrowych do zarządzania MOF</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	41 802 907,00	0,00	0,00	41 802 907,00
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Suwałki poprzez budowę i przebudowę ulic w południowej strefie przemysłowej miasta – Polski Ład	36 687 295,00	0,00	0,00	36 687 295,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 212,00	0,00	0,00	269 212,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 418 083,00	0,00	0,00	36 418 083,00
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – BO	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 158,00	0,00	0,00	190 158,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bydgoskiej w Suwałkach - RFRD	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 560,00	0,00	0,00	334 560,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Jagiełły w Suwałkach - RFRD	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 036,00	0,00	0,00	582 036,00
		Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - RFRD	1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 347,00	0,00	0,00	1 647 347,00
		Budowa sięgaczy od ulicy Mieszka I w Suwałkach - RFRD	851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 160,00	0,00	0,00	851 160,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach – zadnie 2 - RFRD - przejścia aktywne	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Teofila Noniewiczza w Suwałkach – RFRD - przejścia aktywne	85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 610,00	0,00	0,00	85 610,00
		Utwardzenie terenu w pasie drogowym ul. Andersa – BO	55 929,00	0,00	0,00	55 929,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 929,00	0,00	0,00	55 929,00
		Przebudowa chodnika i parkingu oraz utwardzenie drogi dojazdowej do garaży – BO	578 812,00	0,00	0,00	578 812,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 812,00	0,00	0,00	578 812,00
		Przebudowa parkingu przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
		Utrzymanie roweru miejskiego w mieście Suwałki	60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 885,00	0,00	0,00	60 885,00
		60095 Pozostała działalność	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
		Wykonanie instalacji przestrzennej z nazwą i imieniem patrona Lotniska w Suwałkach	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Suwałk	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
630		Turystyka	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		63095 Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarna Hańcza - budowa przyłączy elektrycznych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 867 718,00	94 462,00	115 107,00	4 847 073,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 293 710,00	0,00	108 620,00	4 185 090,00
	Wykupy nieruchomości		3 733 710,00	0,00	108 620,00	3 625 090,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 733 710,00	0,00	108 620,00	3 625 090,00
	Montaż windy hydraulicznej w budynku przy ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego 73 w Suwałkach		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		372 550,00	94 462,00	6 487,00	460 525,00
	Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych		300 000,00	94 462,00	0,00	394 462,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	94 462,00	0,00	394 462,00
	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE - Spółdzielnia Mieszkaniowa - Leśna		3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 333,00	0,00	0,00	3 333,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach		69 217,00	0,00	6 487,00	62 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 217,00	0,00	6 487,00	62 730,00
70095	Pozostała działalność		201 458,00	0,00	0,00	201 458,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. T. Kościuszki 91B - LII		35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 415,00	0,00	0,00	35 415,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II bl. 7, 8 - LII		116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 504,00	0,00	0,00	116 504,00
	Montaż siłowni zewnętrznej czterostanowiskowej na powietrzu przy ul. Reja 68 - LII		49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 539,00	0,00	0,00	49 539,00
710	Działalność usługowa		237 975,00	0,00	0,00	237 975,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		237 975,00	0,00	0,00	237 975,00
	Zadania geodezyjne i kartograficzne w wysokości opłat z roku poprzedniego		160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 485,00	0,00	0,00	160 485,00
	Zakup modułów do systemu Comarch ERGO na potrzeby zadań geodezyjnych i kartograficznych		77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
750	Administracja publiczna		585 000,00	0,00	0,00	585 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 - wymiana okien połaciowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75095	Pozostała działalność		245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
	Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi Urzędu Miejskiego w Suwałkach		245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	Zakup samochodu		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
758	Różne rozliczenia		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		35 190 936,00	320 000,00	181 000,00	35 329 936,00
80101	Szkoły podstawowe		33 036 245,00	320 000,00	0,00	33 356 245,00
	Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład		15 799 000,00	150 000,00	0,00	15 949 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		14 949 000,00	0,00	0,00	14 949 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład		16 994 565,00	170 000,00	0,00	17 164 565,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		251 335,00	170 000,00	0,00	421 335,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		16 743 230,00	0,00	0,00	16 743 230,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach - p.poż.		229 150,00	0,00	0,00	229 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		229 150,00	0,00	0,00	229 150,00
	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 104 310,00	0,00	181 000,00	1 923 310,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach		104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 460,00	0,00	0,00	104 460,00
	Budowa windy w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach		560 000,00	0,00	181 000,00	379 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	0,00	181 000,00	379 000,00
	Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w segmencie A I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach - Polski Ład		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach		239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 850,00	0,00	0,00	239 850,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
	Zakup windy - P2		50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 381,00	0,00	0,00	50 381,00
851	Ochrona zdrowia		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
85111	Szpital ogólny		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie ogródka sensorycznego		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
	Bezpieczny transport osób niepełnosprawnych – zakup autobusu w SOSW1		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		451 779,00	0,00	0,00	451 779,00
855	Rodzina		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na żłobek budynku przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach w ramach Programu MALUCH+			2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 150 232,00	0,00	0,00	2 150 232,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 752 243,00	0,00	0,00	7 752 243,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 092 696,00	0,00	0,00	1 092 696,00
Zakup podestu ruchomego - program dofinansowany z ZUS			54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
Zakup sprzętu do utrzymania dróg w mieście Suwałki			1 038 696,00	0,00	0,00	1 038 696,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 038 696,00	0,00	0,00	1 038 696,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 876 947,00	0,00	0,00	2 876 947,00
Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
Poprawa zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie przygranicznym PL- LT			2 764 947,00	0,00	0,00	2 764 947,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 764 094,00	0,00	0,00	1 764 094,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		812 027,00	0,00	0,00	812 027,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		151 060,00	0,00	0,00	151 060,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 766,00	0,00	0,00	37 766,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		536 400,00	0,00	0,00	536 400,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmiana źródeł ciepła			450 200,00	0,00	0,00	450 200,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		450 200,00	0,00	0,00	450 200,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
Program - Ciepłe Mieszkanie			22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Fragmenty sieci energetycznych			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
Współpraca proekologiczna – PL-LT			503 700,00	0,00	0,00	503 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		402 960,00	0,00	0,00	402 960,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 740,00	0,00	0,00	100 740,00
90095	Pozostała działalność		2 642 500,00	0,00	0,00	2 642 500,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
Opracowanie ekspertyz p. poż.			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Pełnienie nadzoru autorskiego			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dokumentacja przyszłościowa, opracowanie koncepcji i programów funkcjonalno - użytkowych			950 000,00	0,00	0,00	950 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Usunięcie kolizji w postaci rozbiórki linii napowietrznej w ulicy Krzywólka w Suwałkach			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 595 753,00	0,00	0,00	2 595 753,00
92116	Biblioteki		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
BIBLIOTEKA-MEDIATEKA – Kreatywne Centrum Książki, Nauki, Edukacji i Technologii w Suwałkach			411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 740,00	0,00	0,00	411 740,00
92118	Muzea		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 047 000,00	0,00	0,00	2 047 000,00
Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach - Polski Ład			344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		344 000,00	0,00	0,00	344 000,00
Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Suwałkach - Polski Ład			430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 45 w Suwałkach - Polski Ład			1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 273 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00
92195	Pozostała działalność		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 013,00	0,00	0,00	15 013,00
926	Kultura fizyczna		1 911 101,00	0,00	0,00	1 911 101,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 761 101,00	0,00	0,00	1 761 101,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)			26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – Street Workout i plac zabaw – BO			137 551,00	0,00	0,00	137 551,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 551,00	0,00	0,00	137 551,00
Strefa sportu i zabawy osiedla Hańcza – BO			889 350,00	0,00	0,00	889 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		889 350,00	0,00	0,00	889 350,00
Suwałki StreetLAND przy Zalewie Arkadia - BO			708 200,00	0,00	0,00	708 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		708 200,00	0,00	0,00	708 200,00
92695	Pozostała działalność		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Mobilne Mini Boisko do treningu dzieci i młodzieży – BO			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			138 000 059,00	414 462,00	296 107,00	138 118 414,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Zarządu Dróg i Zieleni;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom Zarządu Dróg i Zieleni, placówki oświatowej oraz Suwalskiego Ośrodka Kultury;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 9) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.